

РІШЕННЯ
єдиного акціонера
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«БТА БАНК»
(код ЄДРПОУ 14359845)

Республіка Казахстан, місто Алмати
12 грудня дві тисячі двадцять третього року

Єдиний акціонер АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК» (далі – Банк та/або АТ «БТА БАНК» та/або АТ «БТА БАНК» (Україна)) – Акціонерне товариство «БТА Банк», юридична особа, створена та зареєстрована відповідно до законодавства Республіки Казахстан, БІН 970140000241, юридична адреса: Республіка Казахстан, 050059, місто Алмати, Бостандикський район, проспект Нурсултан Назарбаєв, будинок 223, н.п. 247, що володіє 20 000 000 простих іменних акцій АТ «БТА БАНК» (голосами), що становить 100% від загальної кількості голосуючих акцій АТ «БТА БАНК», в особі Керуючого директора – члена Правління Дугашева Сахільжана Маліковича, 21 липня 1977 року народження, ПІН 770721300346, який діє на підставі Довіреності №11ША-251/2 від 04 січня 2023 року, керуючись статтею 60 Закону України «Про акціонерні товариства», приймає наступне рішення з питання порядку денного.

Порядок денний:

1. Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК» шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

Прийняте рішення з питання №1 «Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК» шляхом викладення та затвердження його у новій редакції»:

1. Внести зміни до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК», затвердженого рішенням єдиного акціонера АТ «БТА БАНК» від 19.08.2022, шляхом викладення та затвердження його у новій редакції.

РЕШЕНИЕ
единственного акционера
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«БТА БАНК»
(код ЕГРПОУ 14359845)

Республика Казахстан, город Алматы,
12 декабря две тысячи двадцать третьего года

Единственный акционер АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК» (далее – Банк и/или АО «БТА БАНК» и/или АО «БТА БАНК» (Украина)) – Акционерное общество «БТА Банк», юридическое лицо, созданное и зарегистрированное в соответствии с законодательством Республики Казахстан, БИН 970140000241, юридический адрес: Республика Казахстан, 050059, город Алматы, Бостандыкский район, проспект Нурсултан Назарбаев, дом 223, н.п. 247, которое владеет 20 000 000 простых именных акций АО «БТА БАНК» (голосами), что составляет 100% от общего количества голосующих акций АО «БТА БАНК», в лице Управляющего директора – члена Правления Дугашева Сахильжана Маликовича, 21 июля 1977 года рождения, ИИН 770721300346, действующего на основании Доверенности №11ША-251/2 от 04 января 2023 года, руководствуясь статьей 60 Закона Украины «Об акционерных обществах», принимает следующее решение по вопросу повестки дня.

Повестка дня:

1. О внесении изменений в Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК» путем изложения и утверждения его в новой редакции.

Принятое решение по вопросу №1 «О внесении изменений в Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК» путем изложения и утверждения его в новой редакции»:

1. Внести изменения в Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК», утвержденный решением единственного акционера АО «БТА БАНК» от 19.08.2022, путем изложения и утверждения его в новой редакции.

2. Уповноважити Голову Правління АТ «БТА БАНК» (особу, яка виконує його обов'язки), підписати Статут АТ «БТА БАНК» у новій редакції.

3. Голові Правління АТ «БТА БАНК» (особі, яка виконує його обов'язки) забезпечити здійснення всіх дій, необхідних для погодження у Національному банку України Статуту АТ «БТА БАНК» у новій редакції та проведення державної реєстрації змін до Статуту АТ «БТА БАНК».

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення єдиного акціонера АТ «БТА БАНК» від 10.11.2023 з питання № 1 «Про внесення змін до Статуту АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БТА БАНК» шляхом викладення та затвердження його у новій редакції», з моменту прийняття цього рішення

2. Уполномочить Председателя Правления АО «БТА БАНК» (лицо, исполняющее его обязанности), подписать Устав АО «БТА БАНК» в новой редакции.

3. Председателю Правления АО «БТА БАНК» (лицу, исполняющему его обязанности) обеспечить осуществление всех действий, необходимых для согласования в Национальном банке Украины Устава АО «БТА БАНК» в новой редакции и проведения государственной регистрации изменений в Устав АО «БТА БАНК».

4. Признать утратившим силу решение единственного акционера АО «БТА БАНК» от 10.11.2023 по вопросу № 1 «О внесении изменений в Устав АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БТА БАНК» путем изложения и утверждения его в новой редакции», с момента принятия этого решения.

Підпис/подпись:



Алишев Сахильжан Маликович
(прізвище, ім'я, по батькові повністю/фамилия, имя, отчество полностью)

Дванадцатого декабря две тысячи двадцать третьего года я, Карчегенова Махаббат Кенжегалиевна, нотариус нотариального округа города Алматы, действующий на основании государственной лицензии №0000755, выданной Министерством юстиции Республики Казахстан 05 июня 2000 года, свидетельствую подлинность подписи Акционерного Общества «БТА Банк» в лице Управляющего директора - члена Правления **Дугашева Сахильжана Маликовича**, которая сделана в моем присутствии. Личность подписавшего документ установлена, права и полномочия, дееспособность, а также правоспособность АО «БТА Банк», проверены.

Зарегистрировано в реестре за № 1-2743

За совершенное нотариальное действие оплачено 3 795 тенге

Нотариус



ES8201499231212185112S841300

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия